



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				651.280,00	44.158,11	44.158,11	0,00
010100	Câmara Municipal				404.325,92	404.325,92	44.158,11	404.325,92
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.689,28 148.878,00	16.542,00 148.878,00	16.542,00 16.542,00	0,00 148.878,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.564,60 28.065,49	3.118,38 28.065,49	3.118,38 3.118,38	0,00 28.065,49
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		13.098,96 9.605,97	1.067,33 9.605,97	1.067,33 1.067,33	0,00 9.605,97
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.566,00 132.926,70	13.836,31 132.926,70	13.836,31 13.836,31	0,00 132.926,70
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.834,64 34.620,46	3.764,75 34.620,46	3.764,75 3.764,75	0,00 34.620,46
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.300,00 932,49	97,60 932,49	97,60 97,60	0,00 932,49
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.505,60 13.053,19	1.378,61 13.053,19	1.378,61 1.378,61	0,00 13.053,19
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.884,97 29.785,62	3.853,13 29.785,62	3.853,13 3.853,13	0,00 29.785,62
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 4.500,00	500,00 4.500,00	500,00 500,00	0,00 4.500,00
011	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.835,95 1.958,00	0,00 1.958,00	0,00 0,00	0,00 1.958,00
TOTAL DO ORGÃO					651.280,00	44.158,11	44.158,11	0,00
CÂMARA					404.325,92	404.325,92	44.158,11	404.325,92
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				292.028,53	23.763,13	22.937,18	27.966,77
020100	Gabinete do Prefeito				233.969,18	228.397,71	23.239,25	206.002,41
04.122.0003.0002.0000	Pensões							
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		4.548,53 4.548,53	0,00 4.548,53	0,00 0,00	0,00 4.548,53
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	0,00	600,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.200,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0003.2003.0000			Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.640,00 138.649,15	15.338,79 138.649,15	15.338,79 15.266,39	15.338,79 123.310,36
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.834,40 31.503,26	3.512,49 31.503,26	3.512,49 3.495,91	3.512,49 27.990,77
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 6.304,51	150,00 6.304,51	150,00 150,00	0,00 6.304,51
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 5.442,81	0,00 2.901,34	274,05 335,10	2.765,30 2.677,51
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 189,63	0,00 189,63	0,00 0,00	0,00 189,63
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.365,60 12.190,65	1.641,66 10.360,65	341,66 671,66	2.030,00 10.160,65
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 900,00	100,00 100,00	300,00 900,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2004.0000			Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.560,00 22.774,27	2.383,66 22.774,27	2.383,66 2.383,66	2.383,66 20.390,61
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.540,20 6.764,19	736,53 6.764,19	736,53 736,53	736,53 6.027,66
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.739,80 1.627,18	0,00 1.627,18	0,00 0,00	0,00 1.627,18
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 900,00	100,00 100,00	300,00 900,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA DO EXECUTIVO		370.327,51	37.142,34	36.967,73	51.140,85
020200			Secretaria do Executivo		340.451,84	317.411,21	28.505,12	289.310,99
04.122.0004.2005.0000			Serviços da Secretaria do Executivo					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.800,00 99.027,96	9.151,26 99.027,96	9.151,26 10.036,59	8.353,06 90.674,90
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.630,00 28.754,77	3.080,45 28.754,77	3.080,45 3.220,21	3.979,38 24.775,39
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.808,43 2.808,43	1.405,11 2.808,43	1.405,11 209,13	1.405,11 1.403,32



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					223,59	223,59	0,00	223,59
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.243,00	210,92	210,92	3.952,12
					24.555,07	20.618,07	899,59	20.602,95
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		456,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.775,48	23.294,60	22.319,99	31.051,18
					172.967,42	156.263,79	13.339,60	141.916,24
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00	0,00	800,00	2.400,00
					9.600,00	7.200,00	800,00	7.200,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.514,60	0,00	0,00	0,00
					2.514,60	2.514,60	0,00	2.514,60
0203	FINANÇAS				815.663,25	57.695,23	65.338,91	56.613,81
020300	Finanças				648.063,68	630.540,00	68.971,85	591.449,87
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.260,00	30.559,44	30.559,44	27.381,23
					241.187,25	241.187,25	30.034,37	213.806,02
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.366,70	7.444,91	7.444,91	7.935,93
					63.184,27	63.184,27	7.673,13	55.248,34
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.119,79	1.119,79	0,00	1.119,79
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	147,60	147,60	0,00
					1.110,90	1.110,90	147,60	1.110,90
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.376,00	510,00	510,00	510,00
					9.805,27	9.805,27	39,90	9.295,27
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	2.006,00	9.958,00
					24.000,00	16.048,00	2.006,00	14.042,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.985,00	660,00	0,00	660,00
					1.985,00	1.325,00	0,00	1.325,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.716,55	741,70	5.839,38	7.055,51
					79.092,55	72.080,87	5.980,55	72.037,04
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	0,00	1.200,00	1.900,00
					12.000,00	10.100,00	1.200,00	10.100,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.459,00	0,00	0,00	0,00
					4.459,00	4.459,00	725,00	4.459,00
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
050	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0013.0003.0000			Parcelamentos de Dívidas					
051	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		140.000,00	11.920,88	11.920,88	0,00
					106.061,35	106.061,35	11.920,88	106.061,35



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0013.0004.0000 Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física								
052	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 10.882,44	1.213,14 10.882,44	1.213,14 1.088,84	1.213,14 9.669,30
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep								
053	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00 88.175,86	4.497,56 88.175,86	4.497,56 8.155,58	0,00 88.175,86
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					612.734,63	63.606,76	69.460,76	49.148,97
020400 Fundo Municipal de Assistência Social					503.798,17	477.966,07	69.504,80	454.649,20
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso								
055	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
056	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.622,00 14.449,40	2.419,90 14.449,40	2.419,90 2.419,90	0,00 14.449,40
057	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.053,00 10.621,00	0,00 10.621,00	0,00 0,00	0,00 10.621,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 660,43	0,00 660,43	0,00 0,00	0,00 660,43
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.190,00 2.605,30	0,00 2.605,30	0,00 0,00	0,00 2.605,30
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00 8.503,90	939,11 8.503,90	939,11 939,11	0,00 8.503,90
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.822,14 4.267,59	445,45 4.267,59	445,45 346,23	295,32 3.972,27
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.400,00 8.592,50	48,00 5.312,50	868,00 868,00	3.280,00 5.312,50
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência								
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.500,00 11.500,00	2.500,00 8.500,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 8.500,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente								
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00 18.000,00	2.250,00 18.000,00	2.250,00 2.250,00	0,00 18.000,00
068	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.900,80	9.475,20	9.475,20	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					25.267,20	25.267,20	9.475,20	25.267,20
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.564,73	1.189,32	609,32	871,82
					24.754,05	24.174,05	1.417,30	23.882,23
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.800,00	0,00	2.568,00	6.372,35
					16.557,50	10.965,15	1.788,00	10.185,15
08.244.0005.2011.0000			Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.548,10	4.548,10	0,00	4.548,10
08.244.0005.2012.0000			Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.740,00	17.216,31	17.216,31	14.997,38
					156.231,97	156.231,97	17.506,46	141.234,59
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.436,20	5.215,48	5.215,48	5.215,48
					46.914,71	46.914,71	4.864,44	41.699,23
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.202,73	180,42	180,42	180,42
					5.883,15	5.883,15	469,58	5.702,73
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.298,37	2.310,00	2.310,00	0,00
					5.298,37	5.298,37	2.310,00	5.298,37
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	570,00
					1.486,96	916,96	0,00	916,96
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					380,55	380,55	59,05	380,55
083	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		19.614,40	974,20	784,20	974,20
					17.549,34	17.359,34	314,60	16.575,14
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.290,00	0,00	1.000,00	0,00
					4.290,00	4.290,00	1.000,00	4.290,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.965,24	3.177,19	3.177,19	316,77
					9.782,01	9.782,01	3.143,22	9.465,24
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	1,00
					1,00	1,00	0,00	0,00
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00	0,00	1.200,00	4.000,00
					15.600,00	11.600,00	1.200,00	11.600,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		457,00	0,00	0,00	0,00
					457,00	457,00	0,00	457,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					2.929,57	2.929,57	0,00	2.929,57
08.244.0005.2015.0000			CRAS-Centro de Referência da Assistência Social					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.638,02	266,18	266,18	1.466,23
					21.574,97	20.563,22	501,71	20.108,74
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.174,40	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.425,60	0,00	2.536,00	7.608,00
					34.921,60	27.313,60	2.632,00	27.313,60
-----								
0205		FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			76.951,37	4.830,34	6.976,16	13.036,22
020500		Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente			64.000,17	57.593,83	5.336,60	50.963,95
-----								
08.243.0005.2013.0000			Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.					
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00	3.698,60	3.698,60	3.698,60
					36.846,34	36.846,34	3.332,43	33.147,74
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.600,00	846,96	846,96	1.117,48
					8.857,38	8.857,38	1.108,63	7.739,90
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					53,00	53,00	0,00	53,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.280,27	63,08	97,90	1.440,42
					3.040,27	1.662,93	205,02	1.599,85
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		367,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.995,18	221,70	1.832,70	5.179,72
					6.995,18	3.566,18	190,52	1.815,46
099	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	1.600,00
					6.000,00	4.400,00	500,00	4.400,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.208,00	0,00	0,00	0,00
					2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
-----								
0206		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.713,40	0,00	0,00	0,00
020600		Fundo Social de Solidariedade			213,40	213,40	0,00	213,40
-----								
08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		213,40	0,00	0,00	0,00
					213,40	213,40	0,00	213,40
102	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.198.518,54	214.887,76	252.256,55	514.231,19
020700			Fundo Municipal de Saúde		2.716.022,48	2.399.409,03	234.540,92	2.201.791,29
10.301.0006.1006.0000			Ampliação de Centro de Saúde					
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		201.000,00	0,00	0,00	165.432,24
					199.910,86	34.478,62	0,00	34.478,62
10.301.0006.2016.0000			Fundo Municipal de Saúde					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		853.200,00	86.386,81	86.386,81	76.808,21
					752.429,92	752.429,92	83.554,42	675.621,71
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.134,00	27.925,80	27.925,80	29.502,56
					235.883,94	235.883,94	26.157,83	206.381,38
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.748,98	4.563,28	4.563,28	4.563,28
					43.748,98	43.748,98	3.945,77	39.185,70
109	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
					120.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00
110	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	0,00	11.728,42
					50.000,00	38.271,58	0,00	38.271,58
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		62.993,22	5.527,08	5.527,08	0,00
					58.443,22	58.443,22	5.527,08	58.443,22
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.699,82	124,96	23.146,21	53.883,51
					253.354,16	211.887,22	21.818,72	199.470,65
113	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		26.975,58	2.699,20	2.699,20	826,89
					24.991,18	24.991,18	3.009,40	24.164,29
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.279,40	1.500,00	1.500,00	1.632,48
					15.779,40	14.473,26	1.500,00	14.146,92
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.402,76	12.486,98	11.815,35	18.245,71
					123.712,59	111.531,27	9.398,32	105.466,88
116	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.200,00	0,00	4.600,00	15.100,00
					55.200,00	40.100,00	4.600,00	40.100,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00
10.301.0006.2017.0000			PSF e PACS					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.417,67	0,00	0,00	0,00
					108.417,67	108.417,67	24.600,17	108.417,67
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	26.419,15	26.419,15	26.419,15
					136.266,81	136.266,81	0,00	109.847,66
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.199,91	0,00	0,00	0,00
					33.399,91	33.399,91	7.932,02	33.399,91
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	4.969,80	4.969,80	8.918,76
					38.159,86	38.159,86	0,00	29.241,10
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,64	1.140,64	202,94	1.140,64



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 377,91	98,09 377,91	98,09 0,00	98,09 279,82
124	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00 13.200,00	0,00 9.800,00	1.100,00 1.100,00	3.400,00 9.800,00
10.301.0006.2018.0000			Piso de Atenção Básica					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00 117.622,41	14.983,92 112.150,73	12.991,39 15.457,44	13.672,95 103.949,46
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.116,16	954,69 11.116,16	1.134,69 584,69	930,00 10.186,16
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 1.545,65	0,00 1.545,65	0,00 0,00	0,00 1.545,65
10.301.0006.2019.0000			Assistência Farmacêutica					
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2022.0000			Outros Convênios da Saúde					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00 41.741,88	0,00 37.404,28	1.824,97 3.520,17	5.360,10 36.381,78
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.915,89	0,00 1.915,89	0,00 0,00	0,00 1.915,89
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00
10.301.0006.2050.0000			Qualificação Profissional					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
135	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.672,00 33.331,44	0,00 21.215,33	2.729,73 2.633,95	14.845,84 18.485,60
10.302.0006.2021.0000			Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.430,20 102.430,20	25.898,00 88.507,20	22.325,00 8.498,00	32.213,00 70.217,20
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.2020.0000			Vigilância em Saúde					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.850,00 3.150,00	350,00 3.150,00	350,00 350,00	350,00 2.800,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.277,50	1.277,50	0,00	1.277,50
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00 1.630,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	0,00 1.630,00
10.305.0006.2020.0000 Vigilância em Saúde								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 872,30	0,00 872,30	0,00 0,00	0,00 872,30
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 2.807,00	0,00 2.807,00	0,00 0,00	0,00 2.807,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00 2.130,00	0,00 1.980,00	150,00 150,00	300,00 1.830,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00 2.068,00	0,00 2.068,00	0,00 0,00	0,00 2.068,00
0208 ENSINO GERAL					1.776.152,61	83.816,22	121.682,70	207.562,15
020800 Ensino Geral					1.410.947,51	1.279.297,47	171.973,89	1.203.385,36
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.600,00 87.259,94	11.561,05 87.259,94	11.561,05 9.590,72	11.561,05 75.698,89
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.940,00 26.509,91	3.230,79 26.509,91	3.230,79 2.907,66	3.230,79 23.279,12
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.400,00 1.246,65	20,38 1.246,65	20,38 147,06	20,38 1.226,27
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 10,71	0,00 10,71	0,00 0,00	0,00 10,71
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00 21.500,00	0,00 13.613,51	894,32 1.859,40	8.780,81 12.719,19
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.290,00 37.290,00	0,00 31.237,78	4.204,04 6.075,40	7.525,26 29.764,74
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00 15.600,00	0,00 9.100,00	900,00 900,00	6.500,00 9.100,00
12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.400,00 207.169,66	19.523,35 207.169,66	19.523,35 20.455,55	19.523,35 187.646,31
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.094,36 72.094,36	6.307,51 72.094,36	6.307,51 7.010,06	6.307,51 65.786,85
157	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.703,27 12.156,66	1.453,39 12.156,66	1.453,39 1.132,41	1.453,39 10.703,27
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.850,00 1.228,44	117,88 1.228,44	117,88 117,88	0,00 1.228,44
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.694,53 70.199,29	4.285,69 50.881,99	5.247,36 5.764,60	23.829,86 46.369,43



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.340,40 8.340,40	1.664,20 6.346,20	1.664,20 1.664,20	1.994,20 6.346,20
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.625,74 112.085,74	9.506,00 93.155,33	16.253,69 13.663,69	24.580,41 87.505,33
162	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00 24.000,00	0,00 15.800,00	1.700,00 1.700,00	8.200,00 15.800,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 492,00	0,00 492,00	0,00 0,00	0,00 492,00
12.361.0007.2028.0000			Salário Educação					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		132.752,00 127.016,66	-578,82 109.720,62	9.278,44 7.500,59	23.805,99 103.210,67
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.410,50 17.268,00	2.221,00 16.892,00	2.020,00 75,00	2.321,00 14.947,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 15.520,60	0,00 15.520,60	0,00 10.880,00	0,00 15.520,60
12.361.0007.2029.0000			Convênio Transporte de Alunos					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.088,50 17.592,25	-496,25 15.062,05	2.248,43 2.961,87	4.778,63 12.813,62
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.820,00 2.820,00	0,00 2.740,00	0,00 0,00	80,00 2.740,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00 16.208,00	2.958,00 13.190,00	1.020,00 900,00	4.038,00 12.170,00
12.361.0007.2030.0000			Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.240,81	0,00 3.240,81	0,00 0,00	0,00 3.240,81
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
12.361.0007.2050.0000			Qualificação Profissional					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
12.361.0007.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
176	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.568,00 29.883,36	0,00 18.820,71	2.298,72 2.298,72	13.361,37 16.521,99
12.362.0007.2024.0000			Merenda Escolar Ensino Médio					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.730,00 2.238,71	0,00 0,00	0,00 0,00	2.238,71 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.100,00	0,00	628,43	2.372,08



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.735,67	8.992,02	1.491,55	8.363,59
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.170,00	0,00	787,50	2.031,87
					9.170,00	7.444,13	927,63	7.138,13
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.511,71	-167,29	1.193,02	1.473,46
					10.181,71	9.429,73	471,54	8.708,25
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.538,29	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					139,00	139,00	0,00	139,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
184	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
185	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		57.000,00	4.700,00	4.903,75	1.611,25
					45.345,00	44.733,75	4.803,75	43.733,75
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	-5.134,78	715,53	1.355,88
					5.321,22	4.405,75	275,12	3.965,34
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	5.000,00	3.154,60	5.756,94
					25.000,00	19.243,06	3.154,60	19.243,06
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00	0,00	521,47	6.089,01
					11.199,23	5.631,69	1.160,73	5.110,22
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.521,74	179,25	1.938,50	5.257,65
					16.257,11	10.999,46	2.537,75	10.999,46
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					494,00	494,00	0,00	494,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.410,00	1.915,21	1.915,21	1.915,21
					31.743,21	31.743,21	1.915,21	29.828,00
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.749,57	591,79	591,79	591,79
					8.141,36	8.141,36	591,79	7.549,57
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		332.800,00	0,00	0,00	0,00
					255.845,95	255.845,95	34.456,51	255.845,95
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.632,78	257,90	257,90	616,10
					5.132,78	4.774,58	1.040,40	4.516,68
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		492,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.997,56 6.923,66	912,52 6.773,66	762,52 552,37	664,10 6.259,56
199	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00 2.400,00	0,00 1.800,00	200,00 200,00	600,00 1.800,00
200	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		6.000,00 2.279,00	0,00 2.279,00	0,00 0,00	0,00 2.279,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.165,64 10.137,16	7.195,26 10.137,16	7.195,26 9.995,26	0,00 10.137,16
12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.757,00 12.757,00	4.952,45 12.757,00	4.952,45 8.285,25	0,00 12.757,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,92 5.478,99	1.639,74 5.478,99	1.639,74 2.088,74	0,00 5.478,99
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
205	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.788,00 4.022,76	0,00 2.586,06	335,23 335,23	1.771,93 2.250,83
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00 310,55	0,00 207,95	31,60 0,00	134,20 176,35
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00 1.400,00	0,00 210,03	14,65 85,65	1.189,97 210,03
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0209	CULTURA E LAZER				299.954,94	15.235,90	18.286,01	22.465,08
020900	Cultura e Lazer				269.942,34	264.339,14	29.254,09	247.477,26
-----								
13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.600,00 30.553,59	3.268,06 30.553,59	3.268,06 4.459,89	3.268,06 27.285,53
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.452,00 7.313,94	819,11 7.313,94	819,11 819,11	819,11 6.494,83
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		113.750,00	11.020,33	11.020,33	11.020,33



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					111.020,33	111.020,33	11.123,05	100.000,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.244,81	-728,11	366,00	857,20
					9.150,70	8.659,50	2.597,53	8.293,50
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		234,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.774,13	856,51	2.612,51	4.700,38
					105.303,78	101.991,78	10.054,51	100.603,40
218	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00	0,00	200,00	1.800,00
					3.600,00	1.800,00	200,00	1.800,00
219	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	ESPORTES				256.913,68	14.428,82	15.970,47	20.608,70
021000	Esportes				238.720,23	228.251,58	18.078,91	218.111,53
27.812.0009.2038.0000			Manutenção das Atividades Esportivas					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.068,15	6.826,56	6.826,56	5.442,40
					73.094,71	73.094,71	8.260,96	67.652,31
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,68	2.231,15	2.231,15	2.652,84
					20.474,83	20.474,83	2.062,43	17.821,99
223	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.307,46	397,41	397,41	397,41
					4.484,87	4.484,87	606,77	4.087,46
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	980,00	980,00	0,00
					1.499,60	1.499,60	980,00	1.499,60
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.084,47	1.447,25	1.187,40	7.481,05
					73.587,72	67.294,07	1.850,80	66.106,67
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.380,00	0,00	346,50	0,00
					3.030,00	3.030,00	346,50	3.030,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.436,92	2.546,45	3.401,45	1.935,00
					51.163,50	49.688,50	3.371,45	49.228,50
228	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.400,00	0,00	600,00	2.700,00
					8.400,00	5.700,00	600,00	5.700,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.985,00	0,00	0,00	0,00
					2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
0211	URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS				3.061.628,17	138.251,05	192.038,87	520.711,96
021100	Urbanismo e Serviços Gerais				2.462.983,64	2.075.045,51	210.546,45	1.942.271,68
04.122.0010.2039.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município					
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.800,00	4.453,81	4.453,81	4.453,81
					50.200,44	50.200,44	4.214,44	45.746,63
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		17.641,00	1.376,20	1.376,20	1.376,20



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					15.035,56	15.035,56	1.711,81	13.659,36
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.842,15 28.599,55	3.162,15 26.120,40	683,00 23.653,90	2.992,15 25.607,40
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		525,00 450,00	450,00 150,00	150,00 150,00	300,00 150,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.645,40 6.991,00	1.280,00 6.191,00	1.352,00 872,00	1.280,00 5.711,00
236	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 4.400,00	400,00 400,00	1.600,00 4.400,00
237	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0010.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
238	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.608,00 64.364,16	0,00 41.951,64	5.076,34 5.267,90	27.488,86 36.875,30
11.334.0015.2050.0000 Qualificação Profissional								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0015.2051.0000 Geração de Renda								
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0015.2053.0000 Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.125,74 10.792,94	1.456,17 10.792,94	1.456,17 1.319,35	167,20 10.625,74
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1001.0000 Recapeamento Asfático								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.625,15 8.448,05	0,00 8.448,05	0,00 0,00	0,00 8.448,05
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 100.000,00	0,00 15.238,74	0,00 0,00	84.761,26 15.238,74
15.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfático								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.259,65 4.430,25	0,00 0,00	0,00 0,00	4.430,25 0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		118.809,43	0,00	0,00	118.809,43



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0014.1002.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas					118.809,43	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		121.500,00	0,00	0,00	774,76
					19.194,03	18.419,27	0,00	18.419,27
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		127.040,57	0,00	0,00	8.574,00
					127.040,57	118.466,57	0,00	118.466,57
15.451.0014.1003.0000 Galerias de Águas Pluviais								
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.200,00	0,00	0,00	3.330,00
					42.334,50	39.004,50	0,00	39.004,50
15.451.0014.1005.0000 Ampliação do Almojarifado								
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	138,36	138,36	0,00
					3.779,36	3.779,36	3.779,36	3.779,36
15.451.0014.1010.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		43.320,14	0,00	0,00	35.320,14
					43.320,14	8.000,00	0,00	8.000,00
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	19.308,88	57.716,05
					250.000,00	192.283,95	19.308,88	192.283,95
15.451.0014.1011.0000 Recapeamento Asf. Adequação Calçadas, Melhoria Iluminação								
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.900,00	64.771,90	64.771,90	58.446,30
					535.221,12	535.221,12	62.705,14	476.774,82
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.293,00	20.124,17	20.124,17	21.555,59
					170.725,26	170.725,26	18.612,64	149.169,67
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.534,43	3.534,43	3.534,43
					36.748,82	36.748,82	4.636,15	33.214,39
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.901,50	708,00	708,00	0,00
					5.401,50	5.401,50	708,00	5.401,50
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		239.850,65	6.043,99	9.495,78	18.083,54
					228.671,18	217.579,11	12.767,51	210.587,64
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.589,00	-2.010,00	2.090,00	1.000,00
					18.579,00	17.579,00	2.090,00	17.579,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.897,40	6.596,36	27.539,86	26.571,48
					234.997,40	226.728,40	14.242,13	208.425,92
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		61.200,00	0,00	4.400,00	18.600,00
					61.200,00	42.600,00	4.400,00	42.600,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.727,20	1.727,20	0,00	1.727,20
15.452.0010.2041.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.743,07	96,25	549,50	2.298,00
					64.289,82	62.541,32	8.943,40	61.991,82
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.655,61	18.702,96	14.702,96	6.000,00
					98.655,61	94.655,61	12.702,96	92.655,61
15.452.0010.2042.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		45.059,68	5.084,59	5.084,59	5.084,59



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.059,68	45.059,68	2.708,48	39.975,09
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.972,49	1.789,03	1.789,03	1.789,03
					14.972,49	14.972,49	1.986,00	13.183,46
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.693,19	705,24	705,24	705,24
					4.693,19	4.693,19	550,70	3.987,95
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	-1.948,56	268,65	1.433,65
					20.341,47	19.176,47	2.415,70	18.907,82
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.590,00	1.736,00	1.480,00	1.736,00
					6.834,92	6.578,92	0,00	5.098,92
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00	0,00	400,00	500,00
					3.600,00	3.100,00	400,00	3.100,00
15.813.0014.1004.0000			Parque Infantil					
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0014.1001.0000			Recapeamento Asfático					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.240,35	0,00	0,00	0,00
					11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00
-----								
0212	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				332.073,05	7.720,49	20.591,77	36.606,47
021200	Agricultura e Meio Ambiente				290.344,57	268.744,51	21.060,75	253.738,10
-----								
11.331.0011.2043.0000			Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.784,05	151,26	932,76	562,41
					15.784,05	15.478,05	1.499,33	15.221,64
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.848,74	320,55	320,55	177,86
					1.492,79	1.492,79	205,47	1.314,93
18.541.0011.2046.0000			Preservação e Conservação do Meio Ambiente					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.060,00	2.280,38	2.280,38	2.280,38
					21.745,07	21.745,07	3.420,57	19.464,69
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.367,60	522,20	522,20	522,20
					4.718,45	4.718,45	522,20	4.196,25
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	0,00	0,00	0,00
					374,36	374,36	0,00	374,36
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.914,25	108,45	108,45	108,45
					5.690,93	5.690,93	0,00	5.582,48
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,15	150,00	1.650,00	5.910,00
					9.368,00	5.108,00	68,00	3.458,00
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	300,00
					1.200,00	900,00	100,00	900,00





# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 438,45	0,00 438,45	0,00 0,00	0,00 438,45
20.601.0011.2044.0000			Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.464,26 61.464,26	6.446,04 61.464,26	6.446,04 6.446,04	6.446,04 55.018,22
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.668,78 18.261,71	1.991,79 18.261,71	1.991,79 1.991,79	1.991,79 16.269,92
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.858,57 41.358,57	2.245,93 33.904,71	1.316,21 1.475,64	8.027,14 33.331,43
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.700,00 12.468,00	-5.232,00 11.968,00	3.055,00 3.055,00	500,00 11.968,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.808,65 25.037,91	1.468,39 24.387,91	1.468,39 522,21	1.650,00 23.387,91
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00 4.800,00	0,00 3.600,00	400,00 400,00	1.200,00 3.600,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0011.2045.0000			Manutenção de Pontes e Estradas Municipais					
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 12.083,20	228,70 10.383,20	0,00 454,50	1.700,00 10.383,20
20.605.0011.2045.0000			Manutenção de Pontes e Estradas Municipais					
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.199,92 23.133,79	-2.961,20 23.133,79	0,00 900,00	0,00 23.133,79
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.350,00 4.350,00	0,00 2.974,00	0,00 0,00	1.376,00 2.974,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.500,00 17.324,95	0,00 17.324,95	0,00 0,00	0,00 17.324,95
293	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.250,08 9.250,08	0,00 5.395,88	0,00 0,00	3.854,20 5.395,88
0213	FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				79.387,70	99.877,34	101.147,80	109.850,47
021300	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				947.816,70	930.380,66	118.694,06	837.966,23
12.361.0012.2047.0000			Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.600,00 472.432,28	55.430,01 472.432,28	55.430,01 55.640,25	55.430,01 417.002,27
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.026,00 133.883,14	16.295,42 133.883,14	16.295,42 16.716,33	16.295,42 117.587,72
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		5.200,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.576,00	0,00	0,00	387,15
					91.434,23	91.047,08	12.553,23	91.047,08
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	6.843,51	5.413,97	10.408,38
					56.950,26	49.968,72	5.031,49	46.541,88
301	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.200,00	0,00	2.100,00	6.500,00
					25.200,00	18.700,00	2.100,00	18.700,00
302	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
12.365.0012.2048.0000			Atividades do Fundeb - Ensino Infantil					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.800,00	13.497,97	13.497,97	11.300,09
					87.023,16	87.023,16	16.208,29	75.723,07
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.801,00	3.462,43	3.462,43	3.462,43
					24.704,73	24.704,73	3.429,69	21.242,30
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.474,50	1.587,20	1.587,20	1.167,35
					21.210,75	20.043,40	3.681,30	20.043,40
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.545,50	619,75	619,75	358,59
					7.586,11	7.586,11	592,43	7.227,52
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	1.900,00
					6.000,00	4.100,00	500,00	4.100,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2049.0000			Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.660,00	1.742,12	1.742,12	1.742,12
					13.996,87	13.996,87	1.742,12	12.254,75
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.504,70	398,93	398,93	398,93
					3.205,17	3.205,17	398,93	2.806,24
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	500,00
					1.200,00	700,00	100,00	700,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.276.047,38	761.255,38	923.654,91	1.629.942,64
PREFEITURA					10.127.273,91	9.157.590,12	999.706,69	8.497.331,27
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		224.140,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
320	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		224.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					224.140,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.151.467,38	805.413,49	967.813,02	1.629.942,64
					10.531.599,83	9.561.916,04	1.043.864,80	8.901.657,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							343.691,72	3.742.520,71
9001	9001	313101	""Salario Familia""				468,54	4.413,34
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				343.223,18	3.738.107,37
RESTOS A PAGAR							0,00	413.423,57
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	61.117,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	352.306,35
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CAUCOES							0,00	1.086,25
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	1.086,25
CONSIGNACOES							92.909,18	751.022,57
9002	9002	323201	""PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA""				37.638,74	288.837,87
9020	9021	323201	INSS				2.844,15	25.592,26



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9022		9023	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO			516,61	4.821,86
9024		9025	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.348,61	27.127,53
9026		9027	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00
9028		9029	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	282,53
9003		9003	323205	'Sentenças Judiciais - INSS'			0,00	0,00
9004		9004	323206	""Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa""			42.500,40	372.704,94
9005		9005	323207	""Convênio - PROBIN""			929,25	6.504,75
9006		9006	323209	'Salário Maternidade'			2.502,32	12.865,25
9007		9007	323210	'Depósitos Judiciais'			0,00	0,00
9008		9008	323211	'Sentenças Judiciais - IRRF'			0,00	0,00
9009		9009	323215	'PASEP'			0,00	0,00
9010		9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9011		9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			114,08	894,72
9012		9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
9013		9013	323220	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
9014		9014	323221	MULTAS DE TRANSITO			0,00	169,60
9017		9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU			0,00	0,00
9018		9018	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO			735,11	2.015,71
9019		9019	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco			1.779,91	9.205,55
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							54.273,33	488.460,01
7001		7001	323701	""CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO""			0,00	54.273,37
7002		7002	323702	Transferencia Financeira ao Executivo (Devolução)			0,00	0,00
7003		7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
7004		7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			54.273,33	434.186,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							490.874,23	5.396.513,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.298.170,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	4.659,10
MOVCAM	000	222222222222	85.950,40
IPVA	001	130041-5	11.629,65
MOVIMENTO	001	130050-4	400.080,50
TRANSITO	001	130120-9	15.205,64
ROYALT	001	130164-0	18.161,15
PDDE	001	15-305-2	935,96
ICMS	001	333-141-5	385,77
VEIC/SAÚDE	001	45-0	498,57
FECOP	001	4539-X	102,94
CDHU	001	4700-7	7.026,81
REF/COMUNIT	001	4710-4	65.528,51
PNAE	001	5-118-7	8.650,88
FMS	001	5-193-4	30.433,65
ASSISFARMA	001	5-205-1	11.001,69



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BLATBAS	001	5-206-X			69.822,99
			BLMAC	001	5-207-8			91.005,29
			VIGSAN	001	5-208-6			48.052,84
			SEIAA	001	5265-5			9.856,30
			GESTSUS	001	5-277-9			113,31
			FMS/PR	001	5-294-9			153.887,01
			GESBOLSA	001	5-299-X			9.577,31
			IGD/SUAS	001	5-300-7			1.280,45
			PSABR	001	5-301-5			207,68
			CRI/ID	001	5-302-3			25,15
			PSCTDIA	001	5-303-1			21,19
			PBF/CRAS	001	5-306-6			11.550,17
			FMAS	001	5-329-5			7.656,78
			FPM	001	53-554-0			84.307,71
			CONSTRCRECHE	001	5360-0			210.011,43
			MUOARRIMO	001	5-388-0			463,74
			ITR	001	54-057-9			543,90
			PSF/PACS	001	5-453-4			28.393,83
			BASICA/SEADS	001	5-538-7			4.839,75
			ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5			2.223,47
			IPVA	001	557-981-3			12.676,11
			F. ESP.	001	55-826-5			156,63
			RECAP/PEM	001	5599-9			38,75
			CRASREORD	001	5650-2			17.656,85
			AFM	001	5-675-8			57,18
			MÓVEIS/PAR	001	5701-0			155,58
			QUALIS/UBS/2	001	5-729-0			129.142,85
			PNATE	001	5747-9			2.273,32
			QESE	001	58-776-1			198.898,33
			CEX	001	58-851-2			11.940,35
			CIDE	001	60-584-0			9.344,71
			CADUNICO	001	62-014-9			50,75
			FNS/2	001	62-628-7			30.429,23
			FUNDEB	001	63-278-3			62.749,77
			ISS-Simples Nac.	001	63-540-5			2.942,70
			BPC	001	64-772-1			118,04
			MERENDA	001	65-010-2			7.032,13
			FUNDO	001	66-3			913,09
			EDUC	001	76-0			54.847,99
			ENSINF	001	81-7			44.858,75
			TRANS	001	82-5			3.959,56
			FMDCA	001	88-4			4.063,27
			MALHA	001	95-7			30,44
			SEPCAR	033	45-002-2			4.763,16
			IPVA	033	45-18-7			7.983,15
			MOVIM	104	6-38-4			637,28
			ASF/REC/FED	104	647-049-8			6.024,99
			SEDUTRAN	104	6-647-040-4			4.430,81
			IPVA	104	6-85-6			839,61
			ALIENAÇÃO	104	6-88-0			233.699,94
TOTAL DO SALDO								2.246.806,84



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								16.544.977,14

INUBIA PAULISTA, 30 de setembro de 2014

\_\_\_\_\_  
CLAUDIONIR GHELFI  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ALDO ALVES GONÇALVES  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO EGIDIO PIERETTI  
Diretor de Finanças